

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第三届董事会第三次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议的议案进行了认真审阅，就有关事项发表如下独立意见：

### 一、关于《公司2023年半年度报告》的独立意见

同意《公司2023年半年度报告》，公司2023年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

### 二、关于《关于转让部分资产的议案》的独立意见

同意《关于转让部分资产的议案》，公司根据实际需要向非关联第三方转让部分资产，资产交易价格参考独立评估机构评估报告，交易价格公允，该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会审议。

### 三、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

同意《关于修订<公司章程>的议案》。对公司章程中党建有关内容进行规范和完善符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在关联方利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合《公司章程》相关要求。我们对该议案无异议，同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

（以下无正文）

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事： 鹿奎

罗永明

苏翊

2023年8月18日